

证券代码：002040

证券简称：南京港

公告编号：2025—064

南京港股份有限公司 第八届董事会2025年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第七次会议于2025年11月14日以电子邮件等形式发出通知，于2025年11月24日在南京召开，共有董事9人参加了本次会议，占全体董事人数的100%，符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案》

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于间接控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的公告》（公告编号：2025-065）。

表决结果：4票同意（关联董事赵建华、朱同才、张传平、邓基柱、时青松回避表决）、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东会审议通过。

2. 审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一

个解锁期解锁条件成就的议案》

根据《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《南京港股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划考核管理办法》等的相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，董事会同意为满足条件的激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜，预留授予部分第一个解除限售期可解除限售激励对象共 3 人，可解除限售限制性股票数量为 135,300 股。

详见公司同日披露的《南京港股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-066）

表决结果：8 票同意（激励对象时青松回避表决）、0 票反对、0 票弃权。

3. 审议通过了《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

会议通知详见公司同日披露的南京港股份有限公司关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-067）。

三、备查文件目录

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《南京港股份有限公司第八届董事会 2025 年第七次会议决议》；

2.《南京港股份有限公司 2025 年第五次独立董事专门会议审查意见》；

3.《南京港股份有限公司董事会提名与薪酬考核委员会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的审查意

见》。

特此公告。

南京港股份有限公司董事会

2025 年 11 月 25 日